

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》。

《2021 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021 年半年度报告摘要》（2021-046）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。

《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》（2021-048）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

详见《关于更换证券事务代表的公告》（2021-049），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日